



บันทึกข้อความ

งานบริหารงานทั่วไป
รับภายในเลขที่.....0072
วันที่.....- 9 ม.ค. 2568
เวลา.....13.00 น.

ส่วนราชการ งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยพัฒนวิชาการบางนา

ที่ ผม.๑/๐๐๓./๒๕๖๘ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนวิชาการบางนา

ด้วยงานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อกำกับ ติดตาม เร่งรัดการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา) ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

๑. เรียน รองผู้อำนวยการทั้ง ๔ ฝ่าย

๒. มอบ - งานบริหารงานทั่วไป นำเข้าระบบ RMS แจ้งครูและบุคลากรทุกท่านทราบ
- หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณดำเนินการ

(นางขวัญศิริ ปั่นทอง)

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

(นางสาวสุจิตรา เกิดผล)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

☒ ทราบ

☒ อนุญาต ☐ อนุมัติ

☐ มอบ.....

☐ ลงนามแล้ว

นางสาวรุ่งนภา ปุณยานุเดช

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนวิชาการบางนา

- 9 ม.ค. 2568

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 1

งานวางแผนและงบประมาณ ณ วันที่ 8 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายการจ่ายประจำ	เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ			หมายเหตุ
		ยอดจัดสรร (บาท)	ยอดเบิก - จ่าย (บาท)	ร้อยละ เบิก - จ่าย	
ประมาณการรายรับ					
1	เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ (รายได้สถานศึกษา)	53,786,800	28,435,833.50	52.87	
ประมาณการรายการจ่ายประจำ					
1	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,355,000	1,392,360.00	26.00	
2	ค่าตอบแทน (ค่าสอนเกินภาระงานและค่าสอนปริญญาดู	6,000,000	596,124.00	9.94	
3	ค่าจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอนและเจ้าหน้าที่ธุรการ)	5,400,000	828,204.00	15.34	
4	เงินสมทบประกันสังคม (พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว)	330,000	40,195.00	12.18	
5	ค่าจ้างเหมา (ครูต่างชาติและพนักงานขับรถ)	1,088,000	102,000.00	9.38	
6	ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต)	5,000,000	1,068,057.83	21.36	
7	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ)	400,000	109,316.00	27.33	
8	ค่าธุรการนอกเวลา (ตอนเย็น วันเสาร์และอาทิตย์)	245,000	42,400.00	17.31	
9	ค่าผ่านทางพิเศษที่ใช้ร่วมกับยานพาหนะ	100,000	22,060.00	22.06	
10	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ร่วมกับยานพาหนะ	300,000	68,830.00	22.94	
11	ค่าต่อภาษีและประกันรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ (พรบ.)	50,000	45,032.80	90.07	
12	ซ่อมแซมและบำรุงดูแลรักษายานพาหนะ	300,000	94,754.00	31.58	
13	ค่าวัสดุงานอาคาร (วัสดุก่อสร้าง, วัสดุไฟฟ้า, วัสดุงานบ้านงานครัว, วัสดุเกษตร ฯลฯ)	250,000	40,500.00	16.20	
14	ค่าซ่อมแซมอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน	500,000	258,816.00	51.76	
15	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ / อุปกรณ์สำนักงาน	350,000	11,770.00	3.36	
16	ค่าวัสดุสำนักงานประจำฝ่าย	80,000	6,000.00	7.50	
17	ค่าวัสดุการศึกษา (วัสดุฝึก)	480,000	160,677.20	33.47	
รายการจ่ายตามโครงการหรือตามภารกิจเฉพาะ					
1	สิ่งก่อสร้าง / ครุภัณฑ์				
	- อาคารหลังคาคลุมเอนกประสงค์ ขนาด 30 x 40 เมตร วิทยาลัยพณิชยการบางนา แขวง/เขตบางนา กรุงเทพมหานคร	8,386,000			
	- ชุดปฏิบัติการ Central LAB การพัฒนาสารสนเทศด้านเครือข่าย CCNA Certificate wifi6 พร้อมจอสัมผัสชนิด 8K	3,000,000			
2	เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนสายอาชีพ (เครื่องมือประจำตัวผู้เรียน)	635,200			
3	เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	130,000			
4	ค่านั่งสือเรียนอาชีวศึกษา (เรียนฟรี 15 ปี)	3,400,000	1,658,430.00	48.78	
5	ค่าอุปกรณ์การเรียน	884,000	422,240.00	47.76	
6	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,615,000			
	รวมรายการจ่ายประจำ / ตามโครงการ / ภารกิจ	44,278,200	6,967,766.83	15.74	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ			หมายเหตุ
		ยอดจัดสรร (บาท)	ยอดเบิก - จ่าย (บาท)	ร้อยละ เบิก - จ่าย	
1. ฝ่ายบริหารทรัพยากร					
1.1 งานบริหารงานทั่วไป					
1.1.1	พัฒนาบริหารงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	14,000	12,000.00	85.71	
1.1.2	ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการวิทยาลัยเพื่อ การบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม	46,000	21,290.00	46.28	
1.1.3	จัดหาเครื่องสแกนเนอร์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร	16,000	15,900.00	99.38	
รวมโครงการงานบริหารงานทั่วไป 3 โครงการ		76,000	49,190.00	64.72	
1.2 งานบุคลากร					
1.2.1	การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประเมินการปฏิบัติงาน	2,000			
1.2.2	อบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	30,000	4,425.00	14.75	
1.2.3	เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กรและการศึกษาดูงาน	100,000			
1.2.4	โครงการสถานศึกษาคุณธรรม	3,500			
1.2.5	สถานศึกษาวิถีพุทธ	5,000			
รวมโครงการงานบุคลากร 5 โครงการ		140,500	4,425.00	3.15	
1.3 งานการเงิน					
รวมโครงการงานการเงิน - โครงการ		0	0.00	0.00	
1.4 งานบัญชี					
1.4.1	บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	1,000			
1.4.2	จัดหาครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์งานการบัญชี	4,100			
รวมโครงการงานบัญชี 2 โครงการ		5,100	0.00	0.00	
1.5 งานพัสดุ					
รวมโครงการงานพัสดุ - โครงการ		0	0.00	0.00	
1.6 งานอาคารสถานที่					
1.6.1	จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย	766,000	749,000.00	97.78	
1.6.2	จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด	1,375,000	1,335,145.82	97.10	
1.6.3	จ้างเหมาดูแลและรักษาซ่อมแซมลิฟต์	52,000	31,458.00	60.50	
1.6.4	จัดจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องส้วมอาคาร 3, 7, 8, 9 และโรงพละ	480,000			
1.6.5	จัดจ้างเหมาซ่อมแซมห้องเรียน 2401	190,000			
1.6.6	จัดจ้างทำความสะอาดถังน้ำประปาอาคาร 8 ชั้น 4	220,000			
1.6.7	จัดจ้างทำความสะอาดและซ่อมทางเชื่อมบ่อบำบัดน้ำเสียโรงอาหารอาคาร 8 ชั้น 1	150,000			
1.6.8	จัดจ้างโรงจอดรถ	480,000			
รวมโครงการงานอาคารสถานที่ 8 โครงการ		3,713,000	2,115,603.82	56.98	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ			หมายเหตุ
		ยอดจัดสรร (บาท)	ยอดเบิก - จ่าย (บาท)	ร้อยละ เบิก - จ่าย	
1.7 งานทะเบียน					
1.7.1	จัดทำบัตรนักเรียนนักศึกษา	120,000			
1.7.2	จัดหาวัสดุอุปกรณ์งานทะเบียน	120,000			
รวมโครงการงานทะเบียน 2 โครงการ		240,000	0.00	0.00	
1.8 งานประชาสัมพันธ์					
1.8.1	วารสารบางนาสัมพันธ์	115,000			
1.8.2	เสริมสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษายุคใหม่	22,000			
รวมโครงการงานประชาสัมพันธ์ 2 โครงการ		137,000	0.00	0.00	
รวมโครงการฝ่ายบริหารทรัพยากร 22 โครงการ		4,311,600	2,169,218.82	50.31	
2. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ					
2.1 งานวางแผนและงบประมาณ					
2.1.1	จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แบบมีส่วนร่วม	5,000			
2.1.2	ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา	5,000			
2.1.3	จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยพณิชยการบางนา พ.ศ.2567 - 2570	1,000			
2.1.4 (ป.)	จัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	16,000	15,010.00	93.81	2 เครื่อง
รวมโครงการงานวางแผนและงบประมาณ 4 โครงการ		27,000	15,010.00	55.59	
2.2 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ					
2.2.1	จ้างเหมาบริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาผ่านแอปพลิเคชัน	230,000	230,000.00	100.00	
2.2.2	บริหารจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา	150,000			
2.2.3	ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สำหรับสถานศึกษา อาชีวศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA)	20,000			งบรายจ่ายอื่น
2.2.4	จัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	19,000	18,990.00	99.95	
2.2.5	จัดหาอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) อุปกรณ์เก็บข้อมูลและเชื่อมต่อสัญญาณ	50,000	50,000.00	100.00	
รวมโครงการงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 5 โครงการ		469,000	298,990.00	63.75	
2.3 งานความร่วมมือ					
2.3.1	สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา	50,000			
รวมโครงการงานความร่วมมือ 1 โครงการ		50,000	0.00	0.00	
2.4 งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์					
2.4.1	ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่	140,000	112,625.00	80.45	
2.4.2	นำเสนอและประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย	20,000			
2.4.3	สร้างตัวแบบงานในการบริหารจัดการวิทยาลัยพณิชยการบางนาที่ใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา	4,000			

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ			หมายเหตุ
		ยอดจัดสรร (บาท)	ยอดเบิก - จ่าย (บาท)	ร้อยละ เบิก - จ่าย	
รวมโครงการงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมรวม 3 โครงการ		164,000	112,625.00	68.67	
2.5 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา					
2.5.1	มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยพณิชยการบางนา	56,000			
2.5.2	สถานศึกษาอาชีวศึกษาคุณภาพ	5,000			
รวมโครงการงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 2 โครงการ		61,000	0.00	0.00	
2.6 งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ					
2.6.1	เสริมสร้างศักยภาพนักเรียนนักศึกษาเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ	60,000			งบรายจ่ายอื่น
2.6.2	ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ	60,000			งบรายจ่ายอื่น
รวมโครงการส่งเสริมผลิตผล และประกอบธุรกิจ 2 โครงการ		120,000	0.00	0.00	
รวมโครงการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 17 โครงการ		891,000	426,625.00	47.88	
3. ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา					
3.1 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา					
3.1.1	ประชุมวิชาการรองคณบดีวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา	150,000			
3.1.2	ประชุมวิชาการรองคณบดีวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด	30,000	29,200.00	97.33	
3.1.3	ประชุมวิชาการรองคณบดีวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค	120,000	81,567.00	67.97	
3.1.4	ประชุมวิชาการรองคณบดีวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ	100,000			
3.1.5	ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ	30,000	14,840.00	49.47	
3.1.6	ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกรักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	55,000			
3.1.7	สืบสานประเพณีไทย วัฒนธรรมความเป็นไทย	90,000	12,500.00	13.89	
3.1.8	เสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพ บุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม	43,000			
3.1.9 (ป.)	แข่งขันกีฬาภายใน BNCC GAMES	700,000	607,918.24	86.85	เพิ่ม 10,000
3.1.10 (ป.)	เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ	549,000	549,000.00	100.00	เพิ่ม 122,000
3.1.11	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามข้อบังคับและแบบแผนลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ	72,700	32,000.00	44.02	
3.1.12	To Be Number One	25,000			
3.1.13	จัดหาซื้อครุภัณฑ์กระจก	35,000			
3.1.14	ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร	20,000			
3.1.15	จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One และเครื่องพิมพ์ (Ink Tank Printer)	28,100	25,405.00	90.41	
รวมโครงการงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 15 โครงการ		2,047,800	1,352,430.24	66.04	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ			หมายเหตุ
		ยอดจัดสรร (บาท)	ยอดเบิก - จ่าย (บาท)	ร้อยละ เบิก - จ่าย	
3.2 งานครูที่ปรึกษา					
3.2.1	ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน	100,000			
รวมโครงการงานครูที่ปรึกษา 1 โครงการ		100,000	0.00	0.00	
3.3 งานปกครอง					
3.3.1	อาชีวะต้านยาเสพติด/รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	25,000	5,000.00	20.00	งบรายจ่ายอื่น
รวมโครงการงานปกครอง 1 โครงการ		25,000	5,000.00	20.00	
3.4 งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน					
3.4.1	แนะแนวการศึกษาเชิงรุก	141,000	28,800.00	20.43	
3.4.2	ส่งเสริมคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์	5,000			
3.4.3	ปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมจริยธรรม	92,000			
3.4.4	มอบทุนการศึกษา	50,000			
3.4.5	คู่มือนักเรียน นักศึกษา	120,000			
รวมโครงการงานแนะแนวและจัดหางาน 5 โครงการ		408,000	28,800.00	7.06	
3.5 งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา					
3.5.1	จัดซื้อเวชภัณฑ์และยาสามัญ	80,000			
3.5.2	ตรวจสุขภาพ	230,000			
3.5.3	ประกันอุบัติเหตุ	840,000			
3.5.4	ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยในสถานศึกษา	100,000			หน่วยงานภายนอก
รวมงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 4 โครงการ		1,250,000	0.00	0.00	
3.6 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน					
3.6.1	บูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จัดอาสา)	100,000			งบรายจ่ายอื่น
3.6.2	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.สอศ.)	10,000			งบรายจ่ายอื่น
3.6.3	ออมสินสารพัดช่างสารพัดอาชีพ	40,000			หน่วยงานภายนอก
3.6.4	“วันดินโลก” (World Soil Day)	10,000	10,000.00	100.00	
3.6.5	สร้างอาชีพ เสริมรายได้ POP Beauty	5,000			หน่วยงานภายนอก
3.6.6 (ป.)	สถานศึกษาพอเพียง	50,000			
รวมโครงการงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 6 โครงการ		215,000	10,000.00	4.65	
รวมโครงการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา 32 โครงการ		4,045,800	1,396,230.24	34.51	
4. ฝ่ายวิชาการ					
4.1 แผนกวิชาการบัญชี					
4.1.1	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักการบัญชี "คนดี และมีความสุข"	15,000			
4.1.2	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักการบัญชี "คนเก่ง และมีความสุข"	18,000			
4.1.3	ครุภัณฑ์โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	90,000			2 เครื่อง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ			หมายเหตุ
		ยอดจัดสรร (บาท)	ยอดเบิก - จ่าย (บาท)	ร้อยละ เบิก - จ่าย	
รวมโครงการแผนกวิชาการบัญชี 3 โครงการ		123,000	0.00	0.00	
4.2 แผนกวิชาการตลาด					
4.2.1	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักการตลาด "คนดีและมีความสุข"	1,000			
4.2.2	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักการตลาด "คนเก่งและมีความสุข"	23,000			
4.2.3	ครุภัณฑ์โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	90,000			2 เครื่อง
รวมโครงการแผนกวิชาการตลาด 3 โครงการ		114,000	0.00	0.00	
4.3 แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก					
4.3.1	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักการจัดการธุรกิจค้าปลีก "คนดีและมีความสุข"	1,000			
4.3.2	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักการจัดการธุรกิจค้าปลีก "คนเก่งและมีความสุข"	6,000	1,000.00	16.67	
4.3.3	ขับเคลื่อนศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM)	110,000			งบรายจ่ายอื่น
4.3.4	ขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน (กรอ.)	222,000			งบรายจ่ายอื่น
รวมโครงการแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก 4 โครงการ		339,000	1,000.00	0.29	
4.4 แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ					
4.4.1	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักภาษาต่างประเทศ "คนดีและมีความสุข"	10,000			
4.4.2	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักภาษาต่างประเทศ "คนเก่งและมีความสุข"	6,000			
รวมโครงการแผนกวิชาภาษาต่างประเทศ 2 โครงการ		16,000	0.00	0.00	
4.5 แผนกวิชาการจัดการสำนักงานดิจิทัล และการจัดการสำนักงาน					
4.5.1	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักการจัดการสำนักงานดิจิทัล "คนดีและมีความสุข"	4,000			
4.5.2	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักการจัดการสำนักงานดิจิทัล "คนเก่งและมีความสุข"	2,000			
รวมโครงการแผนกวิชาการจัดการสำนักงานดิจิทัล 2 โครงการ		6,000	0.00	0.00	
4.6 แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว					
4.6.1	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักบริการงานโรงแรมและท่องเที่ยว "คนดีและมีความสุข"	5,000			
4.6.2	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพนักบริการงานโรงแรมและท่องเที่ยว "คนเก่งและมีความสุข"	14,000			
4.6.3	จัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อโครงการ Soft Power "1 หมู่บ้าน 1 เชฟอาหารไทย"	320,000			

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ			หมายเหตุ
		ยอดจัดสรร (บาท)	ยอดเบิก - จ่าย (บาท)	ร้อยละ เบิก - จ่าย	
4.6.4	จ้างเหมาปรับปรุงเพดาน ผนัง ประตูห้องเรียน MEP. (1211)	200,000			
4.6.5	จัดหาเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน สำหรับห้องเรียน MEP. (1211)	97,000			
4.6.6	จัดทำป้ายอะคริลิคแผนกวิชาการโรงแรม	7,000			
รวมโครงการแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 6 โครงการ		643,000	0.00	0.00	
4.7 แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์					
4.7.1	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์ "คนดี และมีความสุข"	6,000			
4.7.2	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์ "คนเก่ง และมีความสุข"	24,000			
รวมโครงการแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 2 โครงการ		30,000	0.00	0.00	
4.8 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ					
4.8.1	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ "คนดี และมีความสุข"	4,000			
4.8.2	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ "คนเก่ง และมีความสุข"	8,000			
4.8.3	จัดซื้ออุปกรณ์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ	75,000			
4.8.4	จัดหาครุภัณฑ์ตู้เก็บวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ	13,200			
4.8.5	ปรับปรุงห้อง 9702 เพื่อรองรับครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการ Central LAB	269,000			
4.8.6	จัดหาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 48,000 บีทียู ห้อง 9705	107,000			2 เครื่อง
รวมโครงการแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 โครงการ		476,200	0.00	0.00	
4.9 แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล					
4.9.1	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล "คนดี และมีความสุข"	8,500			
4.9.2	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสมรรถนะวิชาชีพเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล "คน เก่งและมีความสุข"	9,500			
4.9.3	ครุภัณฑ์โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV (9501, 9502)	90,000			2 เครื่อง
4.9.4	จัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	480,000	473,500.00	98.65	20 เครื่อง
รวมแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 4 โครงการ		588,000	473,500.00	80.53	
4.10 แผนกสามัญสัมพันธ์					
4.10.1	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนหมวดรายวิชาสมรรถนะแกนกลาง	27,000			
4.10.2	แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ สอจ. ภาค และชาติ	90,000			
รวมโครงการแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 2 โครงการ		117,000	0.00	0.00	
4.11 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน					
4.11.1	พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ	18,000			
4.11.2	ศึกษาดูงานสถานประกอบการและแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา	191,000			
4.11.3	จัดประชุมคณะกรรมการจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี (ภาคี	6,000			
รวมโครงการงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 3 โครงการ		215,000	0.00	0.00	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ			หมายเหตุ
		ยอดจัดสรร (บาท)	ยอดเบิก - จ่าย (บาท)	ร้อยละ เบิก - จ่าย	
4.12 งานวัดผลและประเมินผล					
4.12.1	ทดสอบความรู้ ความถนัดทางวิชาชีพและประเมินมาตรฐานวิชาชีพ	100,000			
4.12.2	ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)	5,000			
4.12.3	เชิดชูคนเก่ง	5,000			
4.12.4	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์ แบบที่ 1	16,000			
รวมโครงการงานวัดผลและประเมินผล 4 โครงการ		126,000	0.00	0.00	
4.13 งานวิทยบริการและห้องสมุด					
4.13.1	พัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการโดยใช้เทคโนโลยี	5,000			
รวมโครงการงานวิทยบริการและห้องสมุด 1 โครงการ		5,000	0.00	0.00	
4.14 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี					
4.14.1	ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการ	15,000			
รวมโครงการงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 1 โครงการ		15,000	0.00	0.00	
4.15 งานสื่อการเรียนการสอน					
4.15.1	ผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอน	50,000			
4.15.2	จัดหาครุภัณฑ์จอภาพ LED และโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV)	200,000	192,600.00	96.30	
รวม 2 โครงการ		250,000	192,600.00	77.04	
4.16 งานพัฒนาหลักสูตรสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ					
รวมโครงการงานพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ โครงการ		0			
รวมโครงการฝ่ายวิชาการ 45 โครงการ		3,063,200	673,600.00	21.99	
รวมทั้งสิ้น 4 ฝ่าย 116 โครงการ		12,311,600	4,665,674.06	37.90	

หมายเหตุ 1. รายรับเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ (รายได้สถานศึกษา)	28,435,833.50
- เงินงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFM55	24,001,033
- เงินนอกงบประมาณ (รายได้สถานศึกษา)	4,434,801
2. เงินรายได้สถานศึกษาคงเหลือ ณ วันที่ 8 มกราคม 2568	17,849,166.49

หน้าที่ : 1 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 08/01/2568

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2568	2000600019	20006140004001000000	รายการงบบุคลากร จ้างสอนและสอนพิเศษ	6811100	5000	P1000	ส่วนกลาง	1,392,360.00	1,392,360.00	0.00
2568	2000600019	20006142004002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ) สอนพิเศษ	6811200	5000	P1000	ส่วนกลาง	47,790.00	45,000.00	2,790.00
2568	2000600019	20006330021005000002	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน (Up-skill, Re-skill) เพื่อลด	6811500	5000	P1000	ส่วนกลาง	500,000.00	0.00	500,000.00
2568	2000600019	20006330058005000007	ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา สอนพิเศษ	6811500	5000	P1000	ส่วนกลาง	198,720.00	0.00	198,720.00
2568	2000600019	20006330066003120229	ชุดปฏิบัติการ Central LAB การพัฒนาสารสนเทศด้านเครือข่าย CCNA Certificate wifi6 พร้อมจอสมิ่	6811310	120611	P1000	ส่วนกลาง	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
2568	2000600019	20006330066003210117	อาคารหลังคาคลุมเอนกประสงค์ขนาด 30 เมตร X 40 เมตร วิทยาลัยพัฒนการบางนา และ	6811320	1208	P1000	ส่วนกลาง	8,386,000.00	0.00	8,386,000.00
2568	2000600019	20006370003005000001	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูไปสอน สอนพิเศษ	6811500	5000	P1000	ส่วนกลาง	58,800.00	0.00	58,800.00
2568	2000600019	20006372001002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ) สอนพิเศษ	6811200	5000	P1000	ส่วนกลาง	115,500.00	22,400.00	93,100.00
2568	2000600019	20006372003002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ) สอนพิเศษ	6811200	5000	P1000	ส่วนกลาง	1,407,500.00	791,757.43	615,742.57
2568	2000600019	20006450011004100001	ค่าหนังสือเรียน	6811410	5000	P1000	ส่วนกลาง	1,699,000.00	694,875.00	1,004,125.00
2568	2000600019	20006450011004100002	ค่าอุปกรณ์การเรียน	6811410	5000	P1000	ส่วนกลาง	441,740.00	422,240.00	19,500.00
2568	2000600019	20006450011004100004	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	6811410	5000	P1000	ส่วนกลาง	920,008.50	920,008.50	0.00
2568	2000600019	20006450011004100005	ค่าจัดการเรียนการสอน	6811410	5000	P1000	ส่วนกลาง	5,178,414.00	5,178,414.00	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 2 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 08/01/2568

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2568	20006000019	20006450062004100001	เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา (รัฐ)	6811410	5000	P1000	ส่วนกลาง	635,200.00	0.00	635,200.00
2568	20006000019	200066000120050000001	ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ITA	6811500	5000	P1000	ส่วนกลาง	20,000.00	0.00	20,000.00
2568	20006000019	909094400230000973	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไขนอก	6810200	5000	P1000	ส่วนกลาง	0.00	1,493.75	-1,493.75
2568	20006000019	909094400230000975	ค่ารักษาพยาบาล ขรช บำนาญประเภทคนไขนอก	6810200	5000	P1000	ส่วนกลาง	0.00	8,400.00	-8,400.00
2568	20006000019	909096200020000972	เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ	6810200	5000	P1000	ส่วนกลาง	0.00	23,037.25	-23,037.25
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 20006									9,499,985.93	14,501,046.57
** ผลรวมตามปี 2568									9,499,985.93	14,501,046.57
*** รวมทั้งหมด									9,499,985.93	14,501,046.57